

IDŐKÖZI VEZETŐSÉGI BESZÁMOLÓ

1. Cégnév, székhely, alapítás, cégadatok

Cégnév: Genesis Energy Befektetési Nyilvánosan Működő
Részvénytársaság
Rövidített cégnév: Genesis Energy Nyrt.
Székhely: 1137 Budapest, XIII. Szent István krt. 18.
Alapszabály kelte: 1983. július 20.
Cégbejegyzés időpontja: 1984. július 17.
A társaság a Fővárosi Bíróságnál, mint cégbíróságnál került bejegyzésre.
Cégjegyzék száma: 01-10-041020
Céggjogi forma: Részvénytársaság
Hatályos alapszabály kelte: 2008.01.21
Utolsó cégbírósági bejegyzés száma, kelte és helye: 01-10-041020/161, 2008.01.30 Budapest (A 2008. április 25-n tartott közgyűlés bejegyzése még nem történt meg)
A társaság időtartama határozatlan.
Az üzleti év megegyezik a naptári évvel mind az anyavállalat, mind a leányvállalatok esetében.
Választott könyvvizsgáló: Audisoft Kft. képviselőjében dr. Mencz Julianna
A társaság a hirdetményeit a Tőzsde, a PSZÁF és saját céges honlapján teszi közzé.

2. A Társaság 2008. első negyedéves tevékenysége

A Társaság átváltoztatható kötvény kibocsátására szerződést írt alá a GEM Global Yield Funddal (GEM). A szerződés szerint a Társaság előre meghatározott átváltási feltételek szerint kezdeményezheti a kötvények részvényre váltását, a GEM pedig kötelezi magát az újonnan kibocsátott részvények lejegyzésére. A GEM 40 millió euró keretösszegig vásárol új részvényeket, amennyiben a Társaság a kötvények maximum 3,5 millió darab részvényre történő átváltoztatását kezdeményezi előre meghatározott képlet alapján számított átváltási áron, de minimum 11,43 eurón.

A Társaság 2008. január 21-ére rendkívüli közgyűlést hívott össze az átváltható kötvények és a feltételes tőkeemelés megszavazására. A közgyűlés az alábbi határozatokat hozta:

- A feltételes alaptőke-emelés módja: dematerializált, átváltoztatható kötvények zártkörű forgalomba hozatala a GEM NY Inc. részére.
- A feltételes alaptőke-emelés maximális összege: 1.750.000.000 forint, a kibocsátandó új részvények száma maximum 3.500.000 db, egyenként 500 forint névértékű, dematerializált törzsrészvény.
- Az átváltoztatható kötvények 1 sorozatban, sorozatonként 3.500.000 darab mennyiségben, 1 euró áron kerülnek kibocsátásra.
- Az Igazgatótanács felhatalmazása a közgyűlési határozat meghozatalától számított három éves időtartamra érvényes.

A 2008. január 21-i közgyűlés átváltoztatható kötvény kibocsátására vonatkozó döntése véglegesítette a Társaság GEM Global Yield Funddal kötött megállapodással kapcsolatos jutalékszerződését és az ebben foglaltaknak megfelelő előleg kifizetését, melyet a Társaság a tulajdonában lévő Cogenco részvényekkel egyenlíthetett ki.

2008 januárjában a Genesis Energy beszerzési áron értékesítette a portfóliójában lévő 1.286.977 db kanadai tőzsdén forgalmazott Helix részvényt a Genesis Capital Management Ltd. kapcsolt vállalkozás felé.

2008-ban a svájci Basler Kantonalbank 2,5% arányban bevette újonnan kibocsátott New Energy Tracker elnevezésű befektetési jegyének kosarába a Genesis Energy részvényeit.

A Standard & Poor a cég részvénye számára CUSIP azonosító számot bocsátott ki, melynek birtokában lehetővé válik az észak-amerikai befektetők számára, hogy a részvény alakulását nyomon követhessék és a részvényt hazájukban a szabad piacon megvásárolhassák. A Genesis részvény CUSIP azonosítója X3191N 106.

Genesis Energy készen áll arra, hogy részvényeinek másodlagos forgalmazására vonatkozó előkészületeket megkezdje az USA-ban. Megbízási szerződést (Letter of Engagement) kötött a Merriman Curhan Ford & Co céggel arra, hogy a forgalmazáshoz szükséges Amerikai Fő Kapcsolattartóként (PAL) képviselje társaságunkat a Nemzetközi OTCQX (QX) részvényt piacon, amely piacon a legjobb szabad forgalomban lévő részvényekkel kereskednek.

3. A Társaság pénzügyi helyzete

A Társaság nem készít negyedéves konszolidált beszámolót és a holding egyedi mérlege nem auditált.

A Társaság pénzügyi helyzetében jelentős változás nem következett be. A 2007. év végi adatokhoz képest a mérlegsorokon belül az egyetlen jelentős változást a Helix részvények eladása eredményezte. A befektetett pénzügyi eszközök csökkentek, míg a kapcsolt vállalkozással szembeni követelések növekedtek. A részvény értékesítésének pénzügyi teljesítése a harmadik negyedévre esik.

Az első negyedévben jelentkező minimális nagyságrendű nyereség a három projecttel – spanyol, magyar és szingapúri napelem gyárak létesítésével kapcsolatosan elszámolt saját teljesítmények aktivált értékének következménye.

4. Vállalatvezetés

A Társaság vezetésében a 2007. december 31-i állapothoz képest nem történt változás.

5. Portfólió

A Társaság portfóliójában a 2007. december 31-i állapothoz képest nem történt változás.

6. A kibocsátó nyilatkozata

A kibocsátó felelősséget vállal, hogy az éves jelentés a valóságnak megfelelő adatokat és állításokat tartalmaz, illetve nem hallgat el olyan tény, amely a kibocsátó helyzetének megítélése szempontjából jelentőséggel bír.

Budapest, 2008. május 7.

Rényi Gábor
vezérigazgató